

Số: 02 /2016/NQ/VFS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

V/v: Thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của
Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu ngày 20 /10/ 2016 của Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ Lầu 3, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về Lầu 2, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Quyết định việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên ngay sau khi có chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.

Điều 3: Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị Quyết sẽ được phổ biến tới tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử của Công ty www.vfs.com.vn

Nơi nhân:

- Cổ đông công ty
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT;

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN VĂN TẠO

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt;
- Nghị quyết và Thông báo của Hội đồng quản trị để chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 03 /10 /2016 của Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt xin ý kiến Cổ đông về việc thông qua thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt;
- Quyết định của Chủ tịch HĐQT ngày 07/ 10 /2016 về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 20 tháng 10 năm 2016, tại văn phòng Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt, địa chỉ số 117-119-121 đường Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

A. Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Phan Văn Tạo | - Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban. |
| 2. Ông Lê Khương Vang | - Ủy viên HĐQT, thành viên BKP |
| 3. Ông Đặng Đức Trung | - Ủy viên HĐQT, thành viên BKP |
| 4. Nguyễn Xuân Phước | - Ủy viên HĐQT, thành viên BKP |
| 5. Cô Nguyễn Thị Thu Bình | - Ủy viên HĐQT, thành viên BKP, Người ghi biên bản kiểm phiếu. |



B. Thành viên khác:

Ông Nguyễn Đức Thuận - TV.BKS, Thành viên BKP

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Xin ý kiến Cổ đông để thông qua việc:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ Lầu 3, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về Lầu 2, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
 - Quyết định việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên

III. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG.

- 1) Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **05/10/2016**
- 2) Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: **49** cổ đông .
- 3) Hạn cuối cùng cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt: **trước 16h, ngày 19/10/2016.**
- 4) Tỷ lệ phân bổ quyền: Một (01) cổ phần tương đương một (01) phiếu biểu quyết.
- 5) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **13.500.000** cổ phần, tương ứng tổng số phiếu biểu quyết là **13.500.000**.
- 6) Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra: **49** phiếu, tương ứng: **13.500.000** phiếu biểu quyết
- 7) Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về: **20** phiếu, tương ứng: **8.985.000** Phiếu biểu quyết, đạt **66,6%** tổng số phiếu biểu quyết.
- 8) Kết quả kiểm phiếu:
 - o Tán thành: **8.985.000** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: **66,6 %** tổng số phiếu biểu quyết.
 - o Không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: **0 %** tổng số phiếu biểu quyết.
 - o Không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ **0 %** tổng số phiếu biểu quyết.
 - o Không tham gia biểu quyết: **4.515.000** phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ: **33,4 %** tổng số phiếu biểu quyết

IV. KẾT LUẬN

Với tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành đạt: **66,6 %** tổng số phiếu biểu quyết, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã thông qua:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt từ Lầu 3, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành



phố Hồ Chí Minh xuống Lầu 2, Tòa nhà Central Park số 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để trình Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.
- Quyết định việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc thay đổi địa điểm trụ sở nêu trên.






Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 10 năm 2016. Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực, chính xác của Biên Bản Kiểm Phiếu này.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng Ban kiểm phiếu



Phan Văn Tạo

 1) UV. HĐQT: Lê Khương Vang	 2) UV. HĐQT: Đặng Đức Trung
 3) UV. HĐQT: Nguyễn Thị Thu Bình	 4) UV. HĐQT: Nguyễn Xuân Phước
 5) Trưởng BKS: Nguyễn Đức Thuận	

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thị Thu Bình

